

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

徐州东方传动机械股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：公司食堂
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林贤富

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《徐州东方传动机械股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,856,649 股，占公司表决权股份总数的 79.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 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 31,856,649 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

无。

(二) 审议通过《关于公司 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 31,856,649 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

无。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>) 披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,856,649 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

无。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《关于公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,856,649 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

无。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,856,649 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

无。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 -13,453,475.18 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司所有者权益 30,065,028.75 元，其中：实收股本 40,000,000 元，资本公积 50,735,356 元，盈余公积 1,142,523.89 元，未分配利润 -61,812,851.14 元。公司 2018 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,856,649 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

无。

(七) 审议通过《关于徐州东方传动机械股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>) 披露的《关于徐州东方传动机械股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,856,649 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

无。

(八) 审议通过《关于追认公司变更 2018 年度审计机构及聘请 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>) 披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,856,649 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

无。

(九) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>) 披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2019-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,856,649 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

无。

(十) 审议通过《关于徐州东方传动机械股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>) 披露的《关于徐州东方传动机械股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,856,649 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

无。

(十一) 审议通过《关于追认将公司部分资产报废或处置》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>）披露的《关于追认部分固定资产报废处置的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,856,649 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

无。

（十二）审议通过《关于追认公司与关联方淮北市尚德石油机械制造有限公司债务豁免》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>）披露的《关于追认接受关联方淮北市尚德石油机械制造有限公司债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,682,552 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

关联股东高徐生、沈晓侠回避表决。

（十三）审议通过《关于公司主营业务变更》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>）披露的《主营业务变更公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,856,649 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏红杉树律师事务所

（二）律师姓名：刘建业、马丹阳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《徐州东方传动机械股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

（二）《江苏红杉树律师事务所关于徐州东方传动机械股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

徐州东方传动机械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日