

证券代码：831700

证券简称：华信精工

主办券商：申万宏源

株洲华信精密工业股份有限公司

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司三楼培训室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谢钧辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 25,962,750 股，占公司表决权股份总数的 86.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,962,750 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,962,750 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,962,750 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,962,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,962,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,962,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,962,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,942,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东谢钧辉、刘亚军回避表决。

（九）审议通过《关于确认部分 2018 年度公司超出预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,962,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体参会股东均不属于关联方，本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认部分 2018 年度公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,466,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东谢钧辉、谭黄沛回避表决。

（十一）审议通过《关于 2019 年度董事、监事津贴发放的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,962,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：唐建平、李杏红

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召开人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）2018 年年度股东大会决议；

（二）2018 年年度股东大会的法律意见书。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日