

证券代码：835042

证券简称：ST 中加

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 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 7 月 9 日
2. 会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢 502-11 室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：凌凯礼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,752,077 股，占公司有表决权股份总数的 79.74%。

二、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 34,752,077 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

无

（二）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 34,752,077 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

无

（三）审议通过《关于〈2019 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 34,752,077 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

无

（四）审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况，拟不对 2018 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,752,077 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

无

（五）审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012 及 2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,752,077 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

无

（六）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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,476,000 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

关联股东凌凯礼、凌晨、上海晨飞资产管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认部分存货核销的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于补充确认部分存货核销的公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,752,077 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

无

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司未弥补亏损达到实收股本总

额三分之一的公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,752,077 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

无

（九）审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,752,077 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

无

（十）审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专

项说明的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,752,077 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

无

（十一） 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 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 34,752,077 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：田守云、郭利军

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日