

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：招商证券

铜陵天海流体控制股份有限公司

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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路 3399 号公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 42,929,020 股，占公司表决权股份总数的 84.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,929,020 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,929,020 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于购买理财产品的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,929,020 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-009、2019-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 42,929,020 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2018 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 42,929,020 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,929,020 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《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 42,929,020 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,929,020 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,929,020 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,929,020 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《对外投资管理制度》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,929,020 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《股东大会制度》

（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,929,020 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《2019 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2019 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》的公告（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,929,020 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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请天健会计师事务所（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 42,929,020 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事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)的《关于申请授信额度》的公告（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,929,090 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事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事长在授信额度内全权处理公司申请银行授信额度事宜的议案》

1. 议案内容：

公司授权董事长全权代表公司在授信额度内办理各项授信审批工作，并代表公司签署授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,909,020 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽宪达律师事务所

(二) 律师姓名：陶然亭律师、张海林律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）安徽宪达律师事务所关于铜陵天海流体控制股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日