

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

济南大陆机电股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：济南高新开发区新泺大街 786 号公司 311 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：董事长荆书典先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 48,943,290 股，占公司表决权股份总数的 64.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内

容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,943,290 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,943,290 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,943,290 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,943,290 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,943,290 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,943,290 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,943,290 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,032,290 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

股东史俊花现任山东高新智慧能源有限公司总经理，是本议案的关联股东，回避表决。

（九）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,943,290 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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,943,290 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东睿扬律师事务所

(二) 律师姓名：贺维维、孙良双

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 济南大陆机电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2. 2018 年年度股东大会法律意见书。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日