

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司江海厂区A楼517会议室
3. 会议召开方式：现场、电话表决及邮件回复
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话、邮件、书面、专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长陆金琪
6. 会议列席人员（如有）：公司高管和监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事饶柱石因个人原因以通讯方式参与表决。

董事徐文韬因个人原因以通讯方式参与表决。

董事黄韬因个人原因以通讯方式参与表决。

董事吴超因个人原因以通讯方式参与表决。

董事付苏因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》，并同意
提请公司 2018 年年度股东大会审议；**

1. 议案内容：

审议公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》，并同意
提请公司 2018 年年度股东大会审议；**

1. 议案内容：

审议公司关于 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》，并同意提
请公司 2018 年年度股东大会审议；**

1. 议案内容：

审议关于 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》，并同意提
请公司 2018 年年度股东大会审议；**

1. 议案内容：

审议公司关于 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于 2018 年不进行利润分配的议案》，并同意
提请公司 2018 年年度股东大会审议；**

1. 议案内容：

根据公司经营状况，公司 2018 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案》，并同意提请公司 2018 年年
度股东大会审议；**

1. 议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》，并同意

提请公司 2018 年年度股东大会审议；

1. 议案内容：

审议关于公司 2019 年度董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长陆金琪先生提名，续聘阎晓伟先生担任公司总工程师，续聘李何琴女士、张文洪先生、石树智先生、夏京令先生、彭学龙先生担任公司副总经理，上述岗位任期自董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。公司到期未及时续聘或改聘的，任期自动延至新聘任其他人员止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

审议关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

1. 议案内容：

审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》；

1. 议案内容：

审议公司关于 2018 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 5 月 16 日下午 14:00 在江海厂区 A 楼 301 会议室召开 2018 年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、听取公司第三届董事会独立董事作 2018 年度述职报告。

四、备查文件目录

(一)《上海阿波罗机械股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日