

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

## 浙江东都节能技术股份有限公司

### 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 6 日
- 2.会议召开地点：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：康灵江（过半数董事推举）

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 18,748,628 股，占公司有效表决权股份总数的 38.89%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

审议通过 2018 年董事会工作报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 18,748,628 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

不存在

（二）审议通过《关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议通过 2018 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,748,628 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

不存在

（三）审议通过《关于审议 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议通过 2018 年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 18,748,628 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

不存在

（四）审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议通过 2018 年财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数 18,748,628 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

不存在

（五）审议通过《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议通过 2019 年财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 18,748,628 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

不存在

（六）审议通过《关于审议 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

审议通过 2018 年度利润分配方案。

2.议案表决结果：

同意股数 18,748,628 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

不存在

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 18,748,628 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

不存在

（八）审议通过《关于审议 2019 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

审议通过 2019 年度日常关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 3,359,164 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

其中，关联股东临海市永强投资有限公司、谢建平回避表决。

（九）审议通过《关于审议 2019 年购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

审议通过 2019 年购买银行理财。

2.议案表决结果：

同意股数 18,748,628 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

不存在

（十）审议通过《关于授权董事会在 2019 年度募集资金总额不超过 1,000 万元的范围

内发行股票的议案》

1.议案内容：

审议通过授权董事会在 2019 年度募集资金总额不超过 1,000 万元的范围内发行股票。

2.议案表决结果：

同意股数 18,748,628 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

不存在

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所

（二）律师姓名：胡琪、王月鹏

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

2018 年年度股东大会

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2019年5月6日