

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：信达证券

## 博纳斯威阀门股份有限公司 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 10 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：董事长王东辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 59,157,000 股，占公司表决权股份总数的 99.32%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>》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 59,157,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>》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 59,157,000 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《博纳斯威阀门股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-005)及《博纳斯威阀门股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 59,157,000 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

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》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 59,157,000 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

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,157,000 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

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2018 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 59,157,000 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

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（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 59,157,000 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

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联交易》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,557,000 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

王东辉、王荣辉、王东福与该议案存在关联关系，故回避。

(九) 审议通过《关于拟吸收合并全资子公司天津首高高压阀门制造有限公司》议案

1.议案内容：

为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对全资子公司天津首高高压阀门制造有限公司

进行吸收合并。吸收合并完成之后，博纳斯威阀门股份有限公司为存续方，天津首高高压阀门制造有限公司注销，博纳斯威阀门股份有限公司继承天津首高高压阀门制造有限公司全部资产、债权债务、权益及相关的所有业务，以实际完成相关备案手续为准。公司与全资子公司天津首高高压阀门制造有限公司拟签订的《吸收合并协议》。

在办理吸收合并过程中，授权公司董事会全权处理有关吸收合并、公司章程登记备案等相关事项。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 59,157,000 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

不涉及关联交易事项。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

（二）律师姓名：杨天宇、王跃佳

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；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

- 一、与会股东签字确认的《博纳斯威阀门股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 二、《博纳斯威阀门股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日