

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

## 烟台龙港泵业股份有限公司 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 13 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：董事长陈培伦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,500,000 股，占公司表决权股份总数的 99.17%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要的议案》（公告编号：2019-007，2019-008）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 59,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

董事长陈培伦先生代表董事会对公司 2018 年度公司运营及治理情况作具体报告，并提出 2019 年度董事会工作规划。

### 2.议案表决结果：

同意股数 59,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《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的议案》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 59,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 59,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 59,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

《追认偶发性关联交易》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,368,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东陈培伦回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2019 年关联方陈培伦、张承霞将分别或联合为公司银行贷款提供连带责任担保，担保借款总额预计为 4000 万元。公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔借款的金额和保证人。

2.议案表决结果：

同意股数 19,368,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东陈培伦回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东舜天律师事务所

(二) 律师姓名：边志杰、梁采靖

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《烟台龙港泵业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二)《山东舜天律师事务所关于烟台龙港泵业股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2019年5月15日