

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2019-027

## 华测检测认证集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会审议的议案 8-10、议案 12 为特别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日下午 14: 30。

(2) 网络投票时间：2019 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。

2、**召开地点：**深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议室。

3、**召开方式：**本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、**召集人：**公司董事会。

5、**主持人：**董事长 万峰先生。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。  
7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 8、出席本次会议股东情况：

### (1) 股东出席的总体情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 30 名，其所持有表决权的股份总数为 521,080,354 股，占公司股份总数的 31.4371%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 16 名，代表股份数 332,442,820 股，占公司股份总数的 20.0565%。

通过网络投票的股东 14 名，代表股份数 188,637,534 股，占公司股份总数的 11.3806%。

(2) 中小股东出席的总体情况（本公告中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东）

通过现场和网络投票参与的中小股东 25 名，代表股份数 188,699,534 股，占公司股份总数的 11.3844%。

其中，通过现场投票参与的中小股东 11 名，代表股份数 62000 股，占公司股份总数的 0.0037%；

通过网络投票的中小股东 14 名，代表股份数 188,637,534 股，占公司股份总数的 11.3806%。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《2018 年度报告全文及其摘要》

本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮网上披露的《2018 年度报告及其摘要》

**总表决结果：**

同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决结果：**

同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926%；反对票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**本议案获得通过。**

## **2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》**

本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮网上披露的《2018 年度董事会工作报告》

**总表决结果：**

同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决结果：**

同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926%；反对票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**本议案获得通过。**

## **3、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》**

**总表决结果：**

同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决结果：**

同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926%；反对票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**本议案获得通过。**

#### 4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

**总表决结果：**

同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决结果：**

同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926%；反对票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**本议案获得通过。**

#### 5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 25,578,060.64 元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 2,557,806.06 元，加年初未分配利润 572,118,170.18 元，减 2017 年度内实际派发的现金股利人民币共计 41,438,267.85 元（含税），截至 2018 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 553,700,156.91 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,657,530,714 股为基数，按资本公积金每 10 股转增 0 股，并每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），共计 58,013,574.99 元。

**总表决结果：**

同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权票为 0 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决结果：**

同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926%；反对票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**本议案获得通过。**

**6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年审计机构的议案》**

本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 28 日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

**总表决结果：**

同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决结果：**

同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926%；反对票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**本议案获得通过。**

**7、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》**

本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮网上披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》

**总表决结果：**

同意票为 480,862,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.2818%；反对票为 40,218,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.7182%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决结果：**

同意票为 148,481,297 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6866%；反对票为 40,218,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.3134%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**本议案获得通过。**

#### **8、审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮网上披露的《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

**总表决结果：**

同意票为 521,080,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决结果：**

同意票为 188,699,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**本议案涉及特别决议事项，获得通过。**

#### **9、审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮网上披露的《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

**总表决结果：**

同意票为 521,080,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决结果：**

同意票为 188,699,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**本议案涉及特别决议事项，获得通过。**

**10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》**

**总表决结果：**

同意票为 521,080,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决结果：**

同意票为 188,699,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**本议案涉及特别决议事项，获得通过。**

**11、审议通过了《关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》**

本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮网上披露的《关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易的公告》

**总表决结果：**

同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决结果：**

同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926%；反对票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席

会议中小股东所持股份的 0%。

**本议案获得通过。**

## **12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮网上披露的《公司章程修订对照表》

**总表决结果：**

同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决结果：**

同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926%；反对票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**本议案涉及特别决议事项，获得通过。**

独立董事在本次股东大会上进行了述职。与会股东未对独立董事述职提出异议，《独立董事 2018 年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

## **四、备查文件**

- 1、华测检测认证集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十七日