

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：长城证券

## 奥美森智能装备股份有限公司

### 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 16 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：龙晓斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次大会的股东所代表的股份数为 60,000,000 股，占股份总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》议案

###### 1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年工作情况。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》议案

### 1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况，对公司及董事会2018 年度工作进行了总结。

### 2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

### 1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司报表实现净利润（归属于母公司）32,650,857.15 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,265,085.72 元，年初未分配利润 29,647,750.98 元，截至 2018 年 12 月 31 日实际累计可供股东分配的利润为 47,033,522.41 元。

根据对公司股东持续回报以及公司长远发展的考虑，公司拟将截至 2018 年 12 月 31 日实际累计未分配利润中的 15,000,000.00 元由公司所有股东依其所持股份比例进行分配，并通过现金分红的方式实施。本次利润分配后，公司截至 2018 年 12 月 31 日的累计未分配利润余额为 32,033,522.41 元，结转以后再进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于公司关联交易预计及确认的议案》议案

## 1. 议案内容：

## 一、公司2019年日常关联交易预计：

根据公司与关联方的实际情况，现对公司2019年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

关联方	交易内容	关联交易类别	2019年预计交易金额（元）	2018年实际交易金额（元）
美的集团及其下属子公司	销售产品	日常性关联交易	30,000,000.00	29,680,812.15
郴州西艾制热制冷设备有限公司	销售产品	日常性关联交易	3,000,000.00	31,034.48

## 二、公司2018年日常关联交易确认：

公司2018年的日常关联交易具体情况如下：

关联方	交易内容	关联交易类别	2018年预计交易金额（元）	2018年实际交易金额（元）
美的集团及其下属子公司	销售产品	日常性关联交易	20,000,000.00	29,680,812.15
郴州西艾制热制冷设备有限公司	销售产品	日常性关联交易	1,000,000.00	31,034.48

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,448,000 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

关联股东中山市奥美森工业技术有限公司、龙晓斌、龙晓明、雷林、关吟秋、关蕾、广东盈峰投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决合计 47,552,000 股。

(七) 审议通过《关于公司董事(含独立董事)及监事津贴、高级管理人员报酬的议案》  
议案

1.议案内容:

经研究及征询相关董事的意见,公司内部董事、外部董事的津贴为人民币0元/年;独立董事的津贴为人民币5万元/年;监事的津贴为人民币0元/年。

2.议案表决结果:

同意股数60,000,000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,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》议案

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,股份公司须聘请具有适当资格的会计师事务所,作为今后对股份公司进行年度审计和其他常规审计的会计师事务所。

根据过往的业务合作情况,公司董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行会计报表审计、专项审计、净资产验证及其他相关的审计服务、咨询服务等业务,聘期1年;并授权董事会确定具体的报酬,签署有关的聘请协议。

2.议案表决结果:

同意股数60,000,000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,无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：朱强、卢剑

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书；
- (三) 会议需要的其他文件。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2019年5月17日