

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 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：上海阿波罗机械股份有限公司八字桥路 1818 号江海厂区 A 楼 301 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆金琪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股

份总数 103,249,234 股，占公司有权表决权股份总数的 72.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,249,234 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司关于 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,249,234 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司关于 2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,249,234 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议关于 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,249,234 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司关于 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,249,234 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 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营状况，公司 2018 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,249,234 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 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

**（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（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 103,249,234 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 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

审议关于公司 2019 年度董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,249,234 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

审议关于公司 2019 年度监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,249,234 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海市分所

(二) 律师姓名：汪镭、朱骁

(三) 结论性意见

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

一、《上海阿波罗机械股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

二、《北京金杜律师事务所关于上海阿波罗机械股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日