

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司 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 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：董事长何祥炎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 26 人，持有表决权的股份总数 78,746,886 股，占公司表决权股份总数的 78.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

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 78,746,886 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 》

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 78,746,886 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》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 78,746,886 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

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 78,746,886 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,746,886 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司审计的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 78,746,886 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2018年度权益分派>的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为81,248,963.44元，母公司未分配利润为91,393,953.54元。为更好回报股东，并保障公司生产经营的正常运行，更好的维护全体股东的长远利益，2018年利润分配预案为：以截至2018年末总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计5,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数78,746,886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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数78,746,886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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

(二) 律师姓名：鲍金桥律师、夏旭东律师

(三) 结论性意见

三联泵业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 2018 年年度股东大会决议；

(二)《安徽承义律师事务所关于三联泵业股份有限公司召开 2018 年年度股东大会的法律意见书》；

三联泵业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日