

证券代码：600815

证券简称：*ST 厦工

公告编号：2019-041

厦门厦工机械股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	466,977,813
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.6957

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长王功尤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事长张振斌先生、独立董事江曙晖女士、独立董事王金星先生因公务请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许育文先生因公务请假；
- 3、董事会秘书出席会议；其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	466,630,513	99.9256	347,300	0.0744	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	466,630,513	99.9256	347,300	0.0744	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	466,630,513	99.9256	347,300	0.0744	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2018 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	466,630,513	99.9256	347,300	0.0744	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	466,630,513	99.9256	347,300	0.0744	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：公司关于确认 2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,599,587	91.2006	347,300	8.7994	0	0.0000

7、议案名称：公司关于申请 2019 年度银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	466,630,513	99.9256	347,300	0.0744	0	0.0000

8、议案名称：公司关于 2019 年度对外担保额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	466,630,513	99.9256	347,300	0.0744	0	0.0000

9、议案名称：公司关于 2019 年度开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	466,630,513	99.9256	347,300	0.0744	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《公司 2018 年度利润分配方案》	3,584,587	91.1670	347,300	8.8330	0	0.0000
6	《公司关于确认 2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》	3,584,587	91.1670	347,300	8.8330	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 6 为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司、陈天生回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、戴春草

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

厦门厦工机械股份有限公司

2019年5月21日