

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：中信建投

## 河南省日立信股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长汪献忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》、《河南省日立信股份有限公司章程》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 19 人，持有表决权的股份总数 35,235,636 股，占公司有效表决权股份总数的 71.91%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<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 35,235,636 股，占本次股东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，不适用回避表决。

## （二）审议通过《关于公司〈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 35,235,636 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，不适用回避表决。

## （三）审议通过《关于公司〈2018 年度独立董事述职报告〉的议案》

### 1.议案内容：

2018 年度独立董事述职报告

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,235,636 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，不适用回避表决。

## （四）审议通过《关于公司〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

### 1.议案内容：

议案内容：请详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报

告摘要》，公告编号为 2019-014、2019-015。

2.议案表决结果：

同意股数 35,235,636 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，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2018 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

2018 年度财务审计报告

2.议案表决结果：

同意股数 35,235,636 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，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

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 35,235,636 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，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于公司<2019 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务预算方案

2.议案表决结果：

同意股数 35,235,636 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，不适用回避表决。

（八）审议通过《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容:请详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2019-016。

2.议案表决结果：

同意股数 35,235,636 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，不适用回避表决。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容:请详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《前期会计差错更正公告》，公告编号为 2019-018。

2.议案表决结果：

同意股数 35,235,636 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，不适用回避表决。

## （十）审议通过《关于公司前期会计差错更正事项专项审核报告议案》

### 1.议案内容：

议案内容：请详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于公司 2018 年度财务报告前期会计差错更正事项专项审核报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,235,636 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，不适用回避表决。

## （十一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

议案内容：请详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于修订公司章程公告》，公告编号为 2019-019。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,235,636 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，不适用回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：王昕生、杨颖超

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 河南省日立信股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

(二) 河南省日立信股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

河南省日立信股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日