

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：太平洋证券

中机试验装备股份有限公司 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 8 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：马敬春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 88,352,897 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《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2018 年年度

报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

2.议案表决结果：

同意股数 88,352,897 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

无

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2018 年度工作的实际情况，董事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 88,352,897 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

无

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司监事会 2018 年度工作的实际情况，监事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 88,352,897 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

无

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 88,352,897 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

无

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年的各项财务工作及 2019 年的经营规划和目标，财务部门对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 88,352,897 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

无

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况，公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元(含税)，共计派送税前现金 8,835,289.70 元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 88,352,897 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

无

(七) 审议通过《追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)《关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 23,344,883 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

其中 65,008,014 股为关联股东持有，回避表决。

(八) 审议通过《预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 23,344,883 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

其中 65,008,014 股为关联股东持有，回避表决。

(九) 审议通过《公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 88,352,897 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

无

(十) 审议通过《提名李文平为公司董事》议案

1.议案内容：

姜华先生辞去董事职务后，将会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名李文平先生为公司第一届董事会董事，任期从生效之日起至本届董事会任期满为止。经审阅，公司董事候选人李文平先生提名程序合法有效，并具备担任公司董事的任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 88,352,897 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

无

(十一) 审议通过《提名富强女士为公司监事》议案

1.议案内容：

卜明先生辞去监事职务后，将会导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事会提名富强女士

为公司第一届监事会监事，任期至本届监事会任期满。经审阅，公司监事候选人富强女士提名程序合法有效，并具备担任公司监事的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,352,897 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林衡丰律师事务所

（二）律师姓名：赵大春、刘畅

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《中机试验装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日