

证券代码：833450

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源

## 常州奥立思特电气股份有限公司 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：常州市钟楼经济开发区银杏路 60 号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李江澎先生
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 26,593,000 股，占公司表决权股份总数的 93.1127%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 04 月 16 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,593,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 04 月 16 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》(2019-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,593,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 04 月 16 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(2019-008)、《2018 年年度报告》(公告编号为 2019-010) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号为 2019-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,593,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容:

议案内容详见 2019 年 04 月 16 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(2019-008)。

2. 议案表决结果:

同意股数 26,593,000 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

此议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情形。

(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容:

议案内容详见 2019 年 04 月 16 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(2019-008)。

2. 议案表决结果:

同意股数 26,593,000 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

此议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情形。

(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容:

议案内容详见 2019 年 04 月 16 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(2019-008) 和《2018年度权益分派预案公告》(2019-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数 26,593,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（七）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 04 月 16 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,593,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（八）审议通过《关于拟对外进行投资的议案》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 04 月 16 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-008）和《对外投资公告》（2019-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,593,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏瑞鸿律师事务所

(二) 律师姓名：王洁律师、高柔艳律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和会议召集人资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《常州奥立思特电气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二) 《江苏瑞鸿律师事务所关于常州奥立思特电气股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日