

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

公告编号：2019-011

上海亚通股份有限公司 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 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区城桥镇鳌山路 621 号 1 楼会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,894,414
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（%）	32.6623

- (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。

本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书雷焯先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。

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	114, 892, 414	99. 9982	2, 000	0. 0018	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	114, 892, 414	99. 9982	2, 000	0. 0018	0	0. 0000

3、议案名称：《公司 2018 年年度报告全文和摘要》

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	114, 892, 414	99. 9982	2, 000	0. 0018	0	0. 0000

4、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	114, 892, 414	99. 9982	2, 000	0. 0018	0	0. 0000

5、议案名称：《公司 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告》

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	114,892,414	99.9982	2,000	0.0018	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：《公司关于 2019 年度对外担保计划的议案》

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	114,892,414	99.9982	2,000	0.0018	0	0.0000

7、议案名称：《公司关于 2019 年度融资计划的议案》

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	114,381,414	99.5535	513,000	0.4465	0	0.0000

8、议案名称：《公司关于续聘 2019 年度财务审计和内控审计机构及支付 2018 年度审计报酬的议案》

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	114,892,414	99.9982	2,000	0.0018	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	114,341,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	550,663	99.6381	2,000	0.3619	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	39,663	95.1995	2,000	4.8005	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	511,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》	550,663	99.6381	2,000	0.3619	0	0.0000
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	550,663	99.6381	2,000	0.3619	0	0.0000
3	《公司 2018	550,663	99.6381	2,000	0.3619	0	0.0000

	年年度报告全文和摘要》						
4	《公司 2018 年度利润分配预案》	550,663	99.6381	2,000	0.3619	0	0.0000
5	《公司 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告》	550,663	99.6381	2,000	0.3619	0	0.0000
6	《公司关于 2019 年度对外担保计划的议案》	550,663	99.6381	2,000	0.3619	0	0.0000
7	《公司关于 2019 年度融资计划的议案》	39,663	7.1767	513,000	92.8233	0	0.0000
8	《公司关于续聘 2019 年度财务审计和内控审计机构及支付 2018 年度审计报酬的议案》	550,663	99.6381	2,000	0.3619	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、6、7 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所

律师：邵曙范、叶宗林

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。

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。

上海亚通股份有限公司
2019年5月10日