

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2019-031

浙江迦南科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间: 2019 年 5 月 15 日(周三) 下午 13:30;

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室;

3、召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召集人: 公司董事会;

5、主持人: 董事长方亨志先生;

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况:

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 135,903,598 股，占上市公司总股份的 52.3114%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 135,899,498 股，占上市公司总股份的 52.3098%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,100 股，占上市公司总股份的 0.0016%。

2、其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意 135,899,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 17,792,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.977%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2. 审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意 135,899,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 17,792,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.977%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3. 审议通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》。

总表决情况：

同意 135,899,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 17,792,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.977%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

总表决情况：

同意 135,899,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 17,792,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.977%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5. 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：

同意 135,899,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 17,792,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.977%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6. 审议通过了《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》。

总表决情况：

同意 135,899,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 17,792,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.977%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7. 审议通过了《关于公司及控股子公司 2019 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

总表决情况：

同意 135,899,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 17,792,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.977%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

8. 审议通过了《关于公司及控股子公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意 135,899,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 17,792,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.977%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

9. 审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意 135,899,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 17,792,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.977%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

10. 审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 135,899,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 17,792,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.977%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

特别说明：

- 1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
- 2、在本次股东大会上，独立董事向各位股东作了《公司2018年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
- 2、律师姓名：张立灏、张 昕
- 3、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《公司2018年度股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》。

特此公告

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 15 日