

证券代码:300032

股票简称:金龙机电

公告编号:2019-032

金龙机电股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、公司于2019年04月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》。

2、会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间:

(1) 现场会议时间: 2019 年 05 月 17 日(星期五)下午 14:00;

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019 年 05 月 17 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 05 月 16 日 15:00 至 2019 年 05 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点: 安徽省淮北市烈山经济开发区新蔡工业园青谷路 22 号金龙机电(淮北)有限公司会议室。

5、会议召集人: 公司董事会。

6、会议主持人: 公司董事长黄磊先生。

7、股东出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 45,529,669 股,占上市公司总股份的 5.6687%。

其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 45,489,069 股,占上市公司总股份的 5.6637%。

通过网络投票的股东 1 人,代表股份 40,600 股,占上市公司总股份的 0.0051%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 1 人,代表股份 40,600 股,占上市公司总股份的 0.0051%。

其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 1 人,代表股份 40,600 股,占上市公司总股份的 0.0051%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师等相关人士列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意 45,489,069 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9108%;反对 40,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0892%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 45,489,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9108%；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 45,489,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9108%；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 45,489,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9108%；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 45,489,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9108%；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属于母公司所有者的净利润-2,400,111,494.97 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为-2,493,422,129.84 元。

因公司 2018 年度经营业绩亏损，公司 2018 年度利润分配方案为不分红；不转增；不送股。

总表决情况：

同意 45,489,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9108%；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于向银行等金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》

为了公司发展的需要，公司（包括控股子公司）2019年度拟向银行等机构申请不超过人民币100,000万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年内。同时，公司拟授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会不再逐笔进行审批。

总表决情况：

同意45,489,069股，占出席会议所有股东所持股份的99.9108%；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、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45,489,069股，占出席会议所有股东所持股份的99.9108%；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

结合各子公司目前生产经营情况及资金需求，公司决定为全资子公司金龙机电（淮北）有限公司提供不超过 10,000 万元人民币的担保、为全资子公司兴科电子（东莞）有限公司提供不超过 20,000 万元人民币的担保、为全资子公司广东金龙机电有限公司提供不超过 10,000 万元人民币的担保。上述担保期限自公司股东大会审议通过之日起两年，在审批额度内可滚动使用，融资担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，以上相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

总表决情况：

同意 45,489,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9108%；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

同意选举罗瑶先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

总表决情况：

同意 45,489,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9108%；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》

同意选举卢润江先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

总表决情况：

同意 45,489,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9108%；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过了《关于公司 2019 年度董事薪酬计划的议案》

总表决情况：

同意 45,489,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9108%；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李冬梅、冯娟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、 备查文件

- 1、《金龙机电股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
- 2、北京海润天睿律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2019 年 05 月 17 日