

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2019-053

## 金亚科技股份有限公司 关于2018年度股东大会决议的公告

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形；
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；

### 一、 会议召开和召集情况

#### （一） 会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年5月24日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2019年5月23日至2019年5月24日。

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24日交易日上午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时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：成都金牛高科技产业园信息园西路81号16层1-2号金亚科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长熊建新先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## **(二) 会议出席情况**

出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共5名，代表公司有表决权的股份数为18,751,980股，占公司股份总数的5.4515%。其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为18,490,680股，占公司股份总数的5.3755%；参加网络投票的股东4人，代表公司有表决权的股份数为261,300股，占公司股份总数的0.076%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

## **二、议案审议与表决情况**

与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，表决结果如下：

### **(一) 审议《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》**

表决结果：同意18,492,680股，占出席会议有表决权股份总数的98.6172%；反对259,300股，占出席会议有表决权股份总数的1.3828%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7654%；反对259,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.2346%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **(二) 审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意18,745,980股，占出席会议有表决权股份总数的99.9680%；

反对6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.032%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意255,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.7038%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2962%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **(三) 审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意18,745,980股，占出席会议有表决权股份总数的99.9680%；反对6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.032%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意255,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.7038%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2962%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **(四) 审议《关于〈2018年度报告〉及摘要的议案》**

表决结果：同意18,725,980股，占出席会议有表决权股份总数的99.8613%；反对26,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1387%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意235,300股，占出席会议中小股东所持股份的90.0498%；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.9502%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **(五) 审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意18,745,980股，占出席会议有表决权股份总数的99.9680%；反对6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.032%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意255,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.7038%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2962%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **(六) 审议《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》**

表决结果：同意18,725,980股，占出席会议有表决权股份总数的99.8613%；反对26,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1387%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意235,300股，占出席会议中小股东所持股份的90.0498%；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.9502%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **(七) 审议《关于〈2018年度经审计财务报告〉的议案》**

表决结果：同意18,725,980股，占出席会议有表决权股份总数的99.8613%；反对26,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1387%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意235,300股，占出席会议中小股东所持股份的90.0498%；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.9502%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **(八) 审议《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》**

表决结果：同意18,492,680股，占出席会议有表决权股份总数的98.6172%；反对259,300股，占出席会议有表决权股份总数的1.3828%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7654%；反对259,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.2346%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### 三、 律师见证情况

本次股东大会经北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）指派罗啸威、王方谦律师现场见证，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，表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件

- （一） 金亚科技股份有限公司2018年度股东大会会议决议；
- （二） 北京中伦（成都）律师事务所关于金亚科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一九年五月二十四日