

## 合肥汇通控股股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：汇通股份五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈王保
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 94,427,652 股，占公司有效表决权股份总数的 99.89%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司〈2018 年董事会工作报告〉议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，同意公司 2018 年度公司董事会工作报告。。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 94,427,652 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

### （二）审议通过《公司〈2018 年度监事会工作报告〉议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。同意公司 2018 年度公司监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 94,427,652 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

## （三）审议通过《公司〈2018 年度财务决算报告和 2019 年财务预算报告〉议案》

### 1. 议案内容：

同意公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 94,427,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

## （四）审议通过《〈公司 2018 年度报告及年度报告摘要〉议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019008）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019009）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 94,427,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

#### （五）审议通过《〈公司 2018 年度利润分配方案〉议案》

##### 1. 议案内容：

公司从经营实际情况出发，为满足公司资本支出需求，保障公司生产经营的正常运行，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2018 年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 94,427,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

#### （六）审议通过《〈关于预计 2019 年度日常性关联交易〉议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易》（公告编号：2019005）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次表决由于安徽汇通控股集团有限公司、陈王保、安徽保泰利投资管理有限公司、陈方明、安徽泽熙股权投资合伙企业(普通合伙)与相关方均有关联关系因此回避表决。

(七) 审议通过《〈关于追认对外投资设立全资子公司〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019003）

2. 议案表决结果：

同意股数 94,427,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(八) 审议通过《〈关于续聘会计师事务所〉议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意续聘瑞华会计师事务所（普通合伙人）为公司审计机构，续聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,427,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易（二）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易（二）》（公告编号：2019-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次表决由于安徽汇通控股集团有限公司、陈王保、安徽保泰利投资管理有限公司、陈方明、安徽泽熙股权投资合伙企业（普通合伙）

与相关方均有关联关系因此回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

律师姓名：檀林飞、洪雅娴

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、 经与会股东和记录人签字的确认的 2018 年度股东大会决议
- 2、 安徽天禾律师事务所出具的公司 2018 年度股东大会法律意见书

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日