

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

山东万通液压股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王万法先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 58,811,000 股，占公司表决权股份总数的 98.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,865,001.39 元，母公司未分配利润为 35,865,001.39 元；

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算

的结果为准。

上述权益分配所涉个税将依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 58,811,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名于善利为公司董事》议案

1.议案内容：

由于公司原董事张利辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，董事会拟提名于善利担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 58,811,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日