

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：安信证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司 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 21 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：董事长朱江平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 58,182,174 股，占公司表决权股份总数的 66.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，诚实守信，勤勉尽职，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,182,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会工作报告对监事会 2018 年度主要工作进行了全面的回顾和总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,182,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况编制了《2018年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,182,174 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数,向全体股东按每股派发现金股利人民币 0.1 元(含税),合计派发现金股利 8,790,700.00 元(含税)。利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,182,174 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2019 年度经营计划编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,182,174 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 否决《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019
年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司 2018 年聘请了广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任
审计机构,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严
格依据法律法规对公司进行审计,鉴于双方良好的合作,同意续聘广东正
中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数
17,144,439 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 29.47%;弃权股数
41,037,735 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 70.53%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容:

在 2018 年 11 月 22 日取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记
函前,全部募集资金(含利息)均存放于公司募集资金专户中。取得股份

登记函后，公司于2018年12月10日将募集资金10,851,000元（不含利息）从专项账户转入公司在中国建设银行深圳龙岗支行账号为44201542000052504516的基本结算账户中，全部用于补充公司营运资金。截止至2018年12月31日，账户利息余额4,995.95元。

2. 议案表决结果：

同意股数58,182,174股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月29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）上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数58,182,174股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东龙昌律师事务所

(二) 律师姓名：熊伟、彭志强

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

(二) 《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日