

永安行科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 400 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,912,054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.8677

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司董事陈光源先生、朱超先生因公务未能出席本次会议；独立董事陈鹏先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事王普查先生出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书董萍女士出席了会议；总工程师黄得云先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	84,873,914	99.9551	38,140	0.0449	0	0

- 2、 议案名称：《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	84,873,914	99.9551	7,340	0.0086	30,800	0.0363

3、 议案名称：《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	84,873,914	99.9551	7,340	0.0086	30,800	0.0363

4、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	84,873,914	99.9551	7,340	0.0086	30,800	0.0363

5、 议案名称：《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	84,904,714	99.9914	7,340	0.0086	0	0

6、 议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	84,904,714	99.9914	7,340	0.0086	0	0

7、 议案名称:《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	84,904,714	99.9914	7,340	0.0086	0	0

8、 议案名称:《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况的议案》(逐项表决)

8.01 议案名称: 与江苏永安行低碳科技有限公司发生的关联交易

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	73,702,814	99.9874	7,340	0.0100	1,900	0.0026

8.02 议案名称: 与武进区湖塘建斌小吃店发生的关联交易

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,620,269	99.9216	26,840	0.0732	1,900	0.0052

9、议案名称：《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,904,714	99.9914	7,340	0.0086	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	2,161,328	99.6615	7,340	0.3385	0	0
2	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	2,161,328	99.6615	7,340	0.3385	0	0
3.00	《关于公司2018年日常关联交易执行情况的议案》(逐项表决)	-	-	-	-	-	-
3.01	与江苏永安行低碳科技有限公司发生的关联交易	2,159,428	99.5739	7,340	0.3385	1,900	0.0876
3.02	与武进区湖塘建斌小吃店发生的关联交易	688,414	95.9925	26,840	3.7426	1,900	0.2649
4	《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》	2,161,328	99.6615	7,340	0.3385	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过；
- 2、因涉及关联交易，上海云鑫创业投资有限公司已回避表决议案 8.01，其持有的本公司股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数；孙继胜先生、常州远为投资中心（有限合伙）已回避表决议案 8.02，其持有的本公司股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：钱珍、黄珏

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

永安行科技股份有限公司

2019年6月3日