

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2018-032

安徽应流机电股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,949,621
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.181

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜应流先生主持，采用现场

投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林欣先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000

2.03 议案名称：发行数量

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	169,867,821	99.9518	81,800	0.0482	0	0.0000

2.05 议案名称：发行对象和认购方式

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金数量及投向

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	169,867,821	99.9518	81,800	0.0482	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存利润分配安排

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000

2.10 议案名称：发行决议有效期

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000

7、议案名称：关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报履行填补措施的承诺议案

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

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	169,946,521	99.9981	3,100	0.0019	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000
2.03	发行数量	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000

2.04	发行价格和定价原则	21,717,661	99.6247	81,800	0.3753	0	0.0000
2.05	发行对象和认购方式	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000
2.06	限售期	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000
2.07	上市地点	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000
2.08	募集资金数量及投向	21,717,661	99.6247	81,800	0.3753	0	0.0000
2.09	滚存利润分配安排	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000
2.10	发行决议有效期	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000
3	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000
4	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000
7	关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报履行填补措施的承诺议案	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	21,796,361	99.9857	3,100	0.0143	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为特别决议事项，即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意即可通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈明、洪雅娴

2、 律师鉴证结论意见：

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》、《公司章程》和公司的《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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

安徽应流机电股份有限公司
2018年12月21日