

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2019-015

## 上海汇得科技股份有限公司 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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号上海汇得科技股份有限公司一楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,084,200
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（%）	75.0789

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由

董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席本次了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	80,030,100	99.9324	54,100	0.0676	0	0.0000

2、 议案名称： 2018 年度监事会工作报告

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	80,030,100	99.9324	53,900	0.0673	200	0.0003
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

3、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	80,030,100	99.9324	54,100	0.0676	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度利润分配预案

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	80,005,900	99.9022	78,300	0.0978	0	0.0000

5、议案名称：《2018 年年度报告》及摘要

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	80,030,100	99.9324	54,100	0.0676	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	80,030,100	99.9324	54,100	0.0676	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度董事及高管薪酬的议案

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	80,030,100	99.9324	54,100	0.0676	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2018 年度监事薪酬的议案

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	80,030,100	99.9324	54,100	0.0676	0	0.0000

9、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

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	80,030,100	99.9324	53,900	0.0673	200	0.0003

10、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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	80,030,100	99.9324	53,900	0.0673	200	0.0003

11、 议案名称：关于修改《公司章程》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	80,030,100	99.9324	53,900	0.0673	200	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	钱建中先生	80,004,501	99.9004	是
12.02	颜群女士	80,004,501	99.9004	是
12.03	钱洪祥先生	80,004,502	99.9004	是

13.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	陆士敏先生	80,004,501	99.9004	是
13.02	张勇先生	80,004,500	99.9004	是

14.00 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
14.01	徐强先生	80,004,500	99.9004	是
14.02	徐开先生	80,004,501	99.9004	是

(三) 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 (%)
4	2018 年度利润分配预案	5,005,900	98.4599	78,300	1.5401	0	0.0000
6	关于聘任公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案	5,030,100	98.9359	54,100	1.0641	0	0.0000
7	关于公司 2018 年度董事及高管薪酬的议案	5,030,100	98.9359	54,100	1.0641	0	0.0000
10	关于为全资子公司提供担保的议案	5,030,100	98.9359	53,900	1.0601	200	0.0040
12.01	钱建中先生	5,004,501	98.4324				
12.02	颜群女士	5,004,501	98.4324				
12.03	钱洪祥先生	5,004,502	98.4324				
13.01	陆士敏先生	5,004,501	98.4324				
13.02	张勇先生	5,004,500	98.4323				
14.01	徐强先生	5,004,500	98.4323				
14.02	徐开先生	5,004,501	98.4324				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、4、6、11 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：魏栋梁、韩若愚

2、律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事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。

上海汇得科技股份有限公司  
2019 年 5 月 16 日