

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2019-027

营口金辰机械股份有限公司 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：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,172,767
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（%）	70.3746

(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，董事长李义升先生主持，会议采取现场投票表

决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事彭林先生因公务未能列席；
- 3、董事会秘书安爽女士出席本次会议。高级管理人员张欣、尹锋、潘树义、李轶军列席了本次会议，高级管理人员刘庆顺先生、陈展先生因公务未能列席。

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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称:《关于公司 2018 年度财务决算及 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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称: 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》

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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2019 年度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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案》

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	9,185,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	53,172,767	100.0000	0	0.0000	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 (%)
4	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	4,812,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	4,812,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司	4,812,	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	2019 年度向银行申请授信额度的议案》	906					
9	《关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案》	1,191,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	4,812,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	4,812,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	4,812,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	4,812,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	4,812,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	4,812,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	4,812,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	4,812,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 4 和议案 10 为特别决议议案，上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会审议的议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东李义升、杨延、营口金辰投资有限公司（所持表决权股份数量共计 43,987,494 股）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李磐、宋媛媛

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

营口金辰机械股份有限公司
2019年5月16日