

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2019-015

安徽应流机电股份有限公司

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 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,633,448
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（%）	36.8027

(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，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、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：安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告

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	159,613,948	99.9877	19,500	0.0123	0	0.0000

- 2、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告

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	159,613,948	99.9877	19,500	0.0123	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：安徽应流机电股份有限公司 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	159,613,948	99.9877	19,500	0.0123	0	0.0000

4、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	156,326,897	97.9286	3,306,551	2.0714	0	0.0000

5、议案名称：安徽应流机电股份有限公司 2018 年度报告及其摘要

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	159,613,948	99.9877	19,500	0.0123	0	0.0000

6、议案名称：安徽应流机电股份有限公司 2018 年度利润分配方案

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	159,613,948	99.9877	19,500	0.0123	0	0.0000

7、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案

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	156,089,697	97.7800	3,543,751	2.2200	0	0.0000

8、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于董事、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	159,613,948	99.9877	19,500	0.0123	0	0.0000

9、议案名称：安徽应流机电股份有限公司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	159,613,948	99.9877	19,500	0.0123	0	0.0000

10、议案名称：安徽应流机电股份有限公司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	159,613,948	99.9877	19,500	0.0123	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	132,732,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,418,030	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,463,788	99.8301	19,500	0.1699	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	138,800	87.6816	19,500	12.3184	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,324,988	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	8,176,737	71.2055	3,306,551	28.7945	0	0.0000
6	安徽应流机电股份有限公司 2018 年度利润分配方案	11,463,788	99.8301	19,500	0.1699	0	0.0000
7	安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案	7,939,537	69.1399	3,543,751	30.8601	0	0.0000
9	安徽应流机电股份有限公司关于修订公司章程的议案	11,463,788	99.8301	19,500	0.1699	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案七、议案九审议事项为特别决议事项，即由出席会议的股东所

持表决权三分之二以上同意方可通过；其他议案审议事项为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权二分之一以上同意即可通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈明、洪雅娴

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，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。

安徽应流机电股份有限公司
2019年5月21日