

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2019-020

辽宁福鞍重工股份有限公司 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 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,691,134
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（%）	68.9659

(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，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 8 人，独立董事黄鹏因公外出未出席此次会议，独立董事赵爱民授权独立董事王谦出席会议并签署相关文件；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书秦帅和公司非董事、监事的高级管理人员李文健、吴迪、韩福昊列席了本次会议。

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 年年度报告正文及摘要的议案

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	151,683,534	99.9949	1,500	0.0009	6,100	0.0042

2、 议案名称：关于公司 2018 年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	151,683,534	99.9949	7600	0.0051	0	0

3、议案名称：关于公司 2018 年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	151,689,634	99.9990	1500	0.0010	0	0

4、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	151,683,534	99.9949	1500	0.0009	6100	0.0042

5、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	151,683,534	99.9949	7600	0.0051	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	151,689,634	99.9990	1500	0.0010	0	0

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	151,683,534	99.9949	7600	0.0051	0	0

8、议案名称：关于审议公司 2018 年日常关联交易完成情况及预计 2019 年日常关联交易的议案

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	18,668,334	99.9593	1,500	0.0080	6100	0.0327

股东福鞍控股有限公司、李士俊、张轶妍回避表决此项议案。

9、议案名称：关于公司 2019 年度银行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	151,689,634	99.9990	1,500	0.0010	0	0

10、议案名称：关于确认公司董事 2019 年度薪酬的议案

审议结果：通过

10.01、议案名称：关于董事穆建华 2019 年度薪酬的议案

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	151,430,334	99.9949	7,600	0.0051	0	0

股东穆建华回避表决此项议案。

10.02、议案名称：关于董事李士俊 2019 年度薪酬的议案

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	140,996,034	99.9946	7,600	0.0054	0	0

股东李士俊回避表决此项议案。

10.03、 议案名称：关于董事孙辉 2019 年度薪酬的议案

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	151,683,534	99.9949	7,600	0.0051	0	0

10.04、 议案名称：关于董事石鹏 2019 年度薪酬的议案

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	151,508,534	99.9949	7,600	0.0051	0	0

股东石鹏回避表决此项议案。

10.05、 议案名称：关于董事李静 2019 年度薪酬的议案

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	151, 513, 534	99. 9949	7, 600	0. 0051	0	0

股东李静回避表决此项议案。

10. 06、 议案名称：关于董事秦帅 2019 年度薪酬的议案

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	151, 683, 534	99. 9949	7, 600	0. 0051	0	0

10. 07、 议案名称：关于董事赵爱民 2019 年度薪酬的议案

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	151, 683, 534	99. 9949	7, 600	0. 0051	0	0

10. 08、 议案名称：关于董事黄鹏 2019 年度薪酬的议案

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	151,683,534	99.9949	7,600	0.0051	0	0

10.09、 议案名称：关于董事王谦 2019 年度薪酬的议案

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	151,683,534	99.9949	7,600	0.0051	0	0

11、 议案名称：关于确认公司监事 2019 年度薪酬的议案

审议结果：通过

11.01、 议案名称：关于确认公司监事张轶妍 2019 年度薪酬的议案

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	151,493,334	99.9949	7,600	0.0051	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

股东张轶妍回避表决此项议案。

11.02、 议案名称：关于确认公司监事勾敏 2019 年度薪酬的议案

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	151,683,534	99.9949	7,600	0.0051	0	0

11.03、 议案名称：关于确认公司监事范振洲 2019 年度薪酬的议案

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	151,683,534	99.9949	7,600	0.0051	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(%)
6	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	17,949,434	99.9916	1,500	0.0084	0	0.0000
7	关于续聘公司 2019 年度审计	17,943,334	99.9576	7,600	0.0424	0	0.0000

	机构的议案						
8	关于审议公司2018年日常关联交易完成情况及预计2019年日常关联交易的议案	17,943,334	99.9576	1,500	0.0083	6,100	0.0341
9	关于公司2019年度银行综合授信额度的议案	17,949,434	99.9916	1,500	0.0084	0	0.0000
10.01	关于董事穆建华2019年度薪酬的议案	17,943,334	99.9576	7,600	0.0424	0	0.0000
10.02	关于董事李士俊2019年度薪酬的议案	17,943,334	99.9576	7,600	0.0424	0	0.0000
10.03	关于董事孙辉2019年度薪酬的议案	17,943,334	99.9576	7,600	0.0424	0	0.0000
10.04	关于董事石鹏2019年度薪酬的议案	17,943,334	99.9576	7,600	0.0424	0	0.0000
10.05	关于董事李静2019年度薪酬的议案	17,943,334	99.9576	7,600	0.0424	0	0.0000
10.06	关于董事秦帅2019年度薪酬的议案	17,943,334	99.9576	7,600	0.0424	0	0.0000
10.07	关于董事赵爱民2019年度薪酬的议案	17,943,334	99.9576	7,600	0.0424	0	0.0000
10.08	关于董事黄鹏2019年度薪酬的议案	17,943,334	99.9576	7,600	0.0424	0	0.0000
10.09	关于董事王谦2019年度薪酬的议案	17,943,334	99.9576	7,600	0.0424	0	0.0000
11.01	关于确认公司监事张轶妍2019年度薪酬的议案	17,943,334	99.9576	7,600	0.0424	0	0.0000
11.02	关于确认公司监事勾敏2019	17,943,334	99.9576	7,600	0.0424	0	0.0000

	年度薪酬的议案						
11.03	关于确认公司监事范振洲2019年度薪酬的议案	17,943,334	99.9576	7,600	0.0424	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 6 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；本次会议的第 8、10、11 项议案为需回避表决的议案，应回避表决的关联股东：福鞍控股有限公司、李士俊、穆建华、石鹏、李静、张轶妍。本次会议听取了独立董事 2018 年度工作报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：刘小英、常少宁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、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；

辽宁福鞍重工股份有限公司
2019年4月23日