

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2018-068

## 日月重工股份有限公司

### 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10月29日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村日月重工股份有限公司行政楼二楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	355,084,850
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（%）	88.5498

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长傅明康先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。

(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 8 人，出席 3 人；董事张建中先生、马武鑫先生、唐国华先生、温平先生、罗金明先生因公请假。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、财务负责人王焜先生出席本次会议；高管虞洪康先生、范信龙先生列席本次会议。

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 年限制性股票激励计划(草案) 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	355,081,350	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	355,081,350	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	355,081,350	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 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
4.01	关于选举虞洪康先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	355,059,850	99.9929	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(%)
1	关于公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	51,904,000	99.9932	3,500	0.0068	0	0.0000
2	关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	51,904,000	99.9932	3,500	0.0068	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	51,904,000	99.9932	3,500	0.0068	0	0.0000
4	关于选举虞洪康先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	51,882,500	99.9518	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案一、议案二、议案三为股东大会特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为股东大会普通决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、林慧

2、律师鉴证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式

符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 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。

日月重工股份有限公司  
2018年10月30日