

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2019-043

## 杭州永创智能设备股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路 2 号公司一楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,126,902
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（%）	56.9260

(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，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

等相关法律法规的规定。

#### (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 7 人，出席 3 人，董事吕婕、傅建中、袁坚刚、曹衍龙因公出差未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及公司高管列席会议。

## 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	250,089,102	99.9848	37,800	0.0152	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	250,089,102	99.9848	37,800	0.0152	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 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	250,089,102	99.9848	37,800	0.0152	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	250,089,102	99.9848	37,800	0.0152	0	0.0000

5、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	250,089,102	99.9848	37,800	0.0152	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易的确认及 2019 年度预计日常关联交易事项的议案

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	6,575,402	99.4284	37,800	0.5716	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度申请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	250,089,102	99.9848	37,800	0.0152	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案

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	250,089,102	99.9848	37,800	0.0152	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务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	250,096,902	99.9880	30,000	0.0120	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	243,513,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	4,550,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,025,402	98.1678	37,800	1.8322	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	42,700	53.0434	37,800	46.9566	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,982,702	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 (%)
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000
3	关于公司 2018 年年度报告及摘要	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000
4	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000
5	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000
6	关于公司 2018 年度日常关联交易的确认及 2019 年度预计日常关联交易事项的议案	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000
7	关于公司 2019 年度申请综合授信额度的议案	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000
8	关于公司 2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000

9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案	4,600,500	99.3521	30,000	0.6479	0	0.0000
---	---	-----------	---------	--------	--------	---	--------

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案事项，获得参加表决的股东或股东代表表决通过。
- 2、其中第六项议案涉及关联交易事项，关联股东罗邦毅、吕婕、杭州康创投资有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：孙芸、吕荣

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；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。

杭州永创智能设备股份有限公司  
2019年5月17日