

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源

凯德技术长沙股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长华传健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 31,431,450 股，占公司有表决权股份总数的 58.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 31,431,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 31,431,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 18 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告：《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果

同意股数 31,431,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 31,431,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2018 年度审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 31,431,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 31,431,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配（预案）〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

同时授权公司董事会根据《公司章程》以及相关法律、法规的要求全权办理权益分派的有关事宜。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 18 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告：《2018 年年度利润分配（预案）公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 31,431,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈公司 2018 年度关联交易情况报告〉的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 31,431,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈公司 2019 年度预计日常性关联交易情况〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2019 年 2 月 18 日公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的公告》

2. 议案表决结果

同意股数 3,246,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东湖南省凯德实业有限公司、华传健、陈艳芬、华琛恺回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 31,431,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2019 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》

1. 议案内容

同意公司及公司合并报表范围内的控股子公司向银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司等）申请 2019 年度综合授信额度（授信形式不限于借款、资产抵押、质押、担保和反担保等），授信额度总额控制在人民币壹亿叁仟万元以内（含壹亿叁仟万）。董事会授权董事长华传健在综合授信额度内代表公司签署办理与银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司等）授信贷款相关的事宜，有效期从股东大会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日。

2. 议案表决结果

同意股数 31,431,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南红雨律师事务所

(二) 律师姓名：张素玉、何文杰

(三) 结论性意见

本次年度股东大会经湖南红雨律师事务所张素玉律师和何文杰律师现场共同见证，并出具了法律意见书。公司本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《凯德技术长沙股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

(二)《湖南红雨律师事务所关于凯德技术长沙股份有限公司 2018 年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日