

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：西部证券

西安万威机械制造股份有限公司

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 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房 1 栋 1 层 10101 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

西安万威机械制造股份有限公司 2018 年年度股东大会会议通知于 2019 年 3 月 28 日以公告形式向各股东发出（详见同日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）发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009））。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《西安万威机械制造股份有限公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

- 1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数23,200,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数23,200,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所
- （二）律师姓名：陈洁、李蕾
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《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

- （一）西安万威机械制造股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
- （二）北京大成（西安）律师事务所出具的关于西安万威机械制造股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日