

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

主办券商：中泰证券

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：青岛市李沧区兴华路 10 号公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张新生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 49,872,799 股，占公司表决权股份总数的 75.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年第三季度报告〉》议案

1.议案内容：

《2018 年第三季度报告》

2.议案表决结果：

同意股数 49,872,799 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《公司<2018 年第三季度利润分配及资本公积转增股本方案>》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于公司的未分配利润为 86,583,160.82 元，母公司未分配利润为 78,407,194.90 元。资本公积为 73,825,881.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 69,036,436.20 元，其他资本公积为 4,789,445.23 元）。

公司本次权益分派预案如下：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 2 元，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 8 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 8 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 49,872,799 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-025

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2018年11月15日