

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年第三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12月25日
- 2.会议召开地点：青岛泰德汽车轴承股份有限公司五楼会议室
- 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47人，持有表决权的股份总数93,054,238股，占公司有效表决权股份总数的78.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加注册资本并修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会第九次会议、公司2018年第二次临时股东大会分别审议通过《公司〈2018年第三季度利润分配及资本公积转赠股本方案〉》议案，相关公告已披露于全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn，公告编号 2018-020、2018-025），公司注册资本拟由 6,567.00 万元变更为 11,820.60 万元，相应修订公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 93,054,238 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本的相关事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会办理本次资本公积转增股本完成后，对公司章程进行修订并完成工商登记变更。

2.议案表决结果：

同意股数 93,054,238 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）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度的财务审计机构，聘用期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 93,054,238 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。

（四）审议通过《关于预计 2019 年度接受关联方劳务》议案

1.议案内容：

2019 年度公司接受青岛墨河轴承厂提供劳务预计不超过 4,500,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 93,054,238 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

本次关联交易对手方青岛墨河轴承厂是公司股东李文光全资控股企业，李文光未出席本次会议，出席本次会议的股东与本议案无关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2019 年度租赁关联方厂房》议案

1.议案内容：

2019 年度租赁青岛市机械工业总公司厂房支付的租赁费预计不超过 200,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 52,332,588 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

青岛机电控股（集团）有限公司为青岛市机械工业总公司全资子公司，青岛华通创业投资有限责任公司及青岛市机械工业总公司为青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司全资子公司，故青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司、青岛市机械工业总公

司、青岛华通创业投资有限责任公司及青岛机电控股（集团）有限公司回避表决，回避表决股份合计 40,721,650 股。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

2019 年度公司关联方张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛、张锡奎、张红艳、李旭阳、于红预计为公司借款提供担保总额不超过 80,000,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 51,048,250 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

本次关联交易对手方为张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳，同时张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳与杜世强、刘天鹏、刘德春、陈升儒、张春山、郭延伟、王永臣共 11 人为一致行动人，故张新生等 11 人回避表决，回避表决股份合计 42,005,988 股。

三、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日